

CONTRATO R022/2016 **PERÍODO** : julho-20
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0002-73

Processo Mãe: 2015-0.229.389-3
Pagamento (SEI): 6018.2020/0003068-0
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012576-1
Regional: Oeste

ATIVIDADE : STS BUTANTÃ

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.600.183,81	-	-	-	1.600.183,81	-
EQUIPAMENTOS	352.103,69	-	-	-	352.103,69	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.439.481,46	-	5.756.868,03	9.417.286,48	34.196.349,49	9.417.286,48
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			40.467,19	-	40.467,19	-
OUTRAS			13.460,66	-	13.460,66	-
TOTAL RECEITA (1)	29.687.561,58	-	5.810.795,88	9.417.286,48	35.498.357,46	9.417.286,48
		29.687.561,58		15.228.082,36		44.915.643,94

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
315.923,55			315.923,55

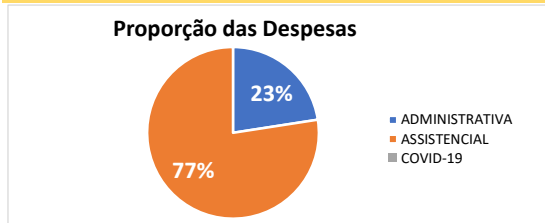
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.086.950,80	15.210.582,76	876.368,04	94,55%	
PESSOAL E REFLEXO	13.289.335,06	12.148.821,14	1.140.513,92	91,42%	79,87%
MATERIAL DE CONSUMO	117.921,75	64.374,43	53.547,32	54,59%	0,42%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	109.549,37	100.049,99	52,27%	0,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.013.985,34	2.133.742,22	-119.756,88	105,95%	14,03%
MANUTENÇÃO	94.852,59	120.794,15	-25.941,56	127,35%	0,79%
LOCAÇÃO	199.784,17	283.597,72	-83.813,55	141,95%	1,86%
DESPESAS DIVERSAS	161.472,53	349.703,73	-188.231,20	216,57%	2,30%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.248.080,12	82.932,04	1.165.148,08	6,64%	
OBRAS E REFORMAS	1.600.183,81	-	1.600.183,81	0,00%	
EQUIPAMENTOS	352.103,69	82.932,04	-435.035,73	-23,55%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.335.030,92	15.293.514,80	2.041.516,12	88,22%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.445.862,70	22,53%
ASSISTENCIAL	11.847.652,10	77,47%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	15.293.514,80	

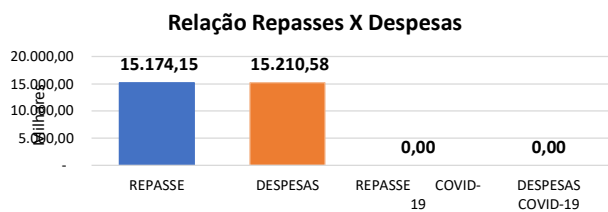
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.626.157,86	21,62%	UTILIDADE PÚBLICA	148.488,29	42,46%
RESCISÃO	178.067,18	1,47%	TAXAS E IMPOSTOS	5.352,03	1,53%
RH ASSISTENCIAL	9.522.663,28	78,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.619,72	2,18%
RESCISÃO	399.341,17	3,29%	OUTRAS DESPESAS	188.243,69	53,83%
TOTAL RH	12.148.821,14		TOTAL DIVERSAS	349.703,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	0,00%		ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Julho)	210.535,36	100,00%
			TOTAL	210.535,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.622.129,14
SALDO COVID-19	0,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.